Годовой отчет
о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы городского округа «Вуктыл»
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом
городского округа «Вуктыл»

Ответственный исполнитель:	Финансовое управление администрации городского округа «Вуктыл»
Отчетный год:	2020
Дата составления отчета:	20 февраля 2021 года
Непосредственный исполнитель:	Боднар Ольга Владимировна бухгалтер 1 категории отдела бухгалтерского учета, отчетности и сопровождения бюджета Финансового управления администрации городского округа «Вуктыл» тел. (82146) 2-74-23 эл.адрес: o.v.bodnar@vuktyl.rkomi

Заместитель начальника управления
Начальник отдела бюджетного планирования
Финансового управления администрации
городского округа «Вуктыл» Н.Г. Бобрецова

Цель муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа «Вуктыл» (далее — муниципальная программа) — обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл».

Задачи муниципальной программы:

1. Повышение эффективности управления муниципальными финансами в городском округе «Вуктыл».
2. Обеспечение сбалансированности бюджетной системы городского округа «Вуктыл».
3. Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий программы в соответствии с установленными сроками и задачами.

В рамках муниципальной программы предусмотрена реализация подпрограмм:

1. Переход на использование механизмов и инструментов эффективного управления муниципальными финансами городского округа «Вуктыл»;
2. Организация и обеспечение бюджетного процесса в городском округе «Вуктыл»;
3. Обеспечение реализации муниципальной программы.

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

За 2020 год было реализовано:

налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) исполнены на 100,8 % от плановых показателей;

Отношение объема муниципального долга городского округа «Вуктыл» к общему годовому объему доходов бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» без учета объема безвозмездных поступлений исполнены на 6% от плановых показателей;

расходы бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл», представленные в виде программ, превысили непрограммные мероприятия на 0,1 %.

Подробные сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, подпрограмм отражены в таблице 10 приложения к Годовому отчету.

2. Итоги выполнения ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы

В муниципальной программе запланировано 13 основных мероприятий, включающие 22 мероприятия и 16 контрольных событий.

Подпрограмма 1 «Переход на использование механизмов и инструментов эффективного управления муниципальными финансами городского округа «Вуктыл» (далее — Подпрограмма 1)

Достигнуты все основные мероприятия, мероприятия и контрольные события:

принято постановление администрации ГО «Вуктыл» № 11/1423 от 01.11.2019 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

проведены рабочие встречи с ГРБС по вопросам применения бюджетной классификации расходов в соответствии с Приказом Минфина РК от 08.06.2018 №132н;

проведена разъяснительная работа по порядку составления принятых бюджетных обязательств на очередной финансовый и плановый период, в целях своевременного и качественного составления принятых бюджетных обязательств;

оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» за отчетный 2019 год проведена, результаты годового мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств за 2019 год размещены на официальном сайте администрации городского округа «Вуктыл»;

план контрольных мероприятий в части осуществления контроля за целевым и эффективным исполнением средств бюджета городского округа «Вуктыл» за 2020 год выполнен;

план проверок по соблюдению законодательства о контрактной системе в сфере закупок для муниципальных нужд за 2020 год. выполнен;

публичные слушания по проекту решения об исполнении бюджета городского округа «Вуктыл» за 2019 год проведены, информационная брошюра об исполнении бюджета городского округа «Вуктыл» за 2019 год в формате «Бюджет для граждан» размещена на сайте городского округа «Вуктыл» vuktyl.com/itembyudzhet/itemfin-32.html;

информационная брошюра о бюджете городского округ «Вуктыл» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в формате «Бюджет для граждан» опубликована vuktyl.com/itembyudzhet/itemfin-32.html.

Подпрограмма 2 «Организация и обеспечение бюджетного процесса в городском округе «Вуктыл» (далее — Подпрограмма 2)

Достигнуты все основные мероприятия, мероприятия и контрольные события:

проект решения городского округа «Вуктыл» о бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов представлен в Совет городского округа «Вуктыл» в установленные сроки. Утверждена муниципальная программа на 2021-2025 года Постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 14.10.2020 года № 10/1196 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа «Вуктыл»;

сводная бюджетная роспись бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, ведется в установленном порядке;

кассовый план исполнения бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на текущий финансовый год утвержден, ведется в установленном порядке;

расходные обязательства городского округа «Вуктыл» исполняются своевременно и в полном объеме. Соответствие исполнения бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» бюджетному законодательству обеспечено;

решение об исполнении бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» за 2019 год представлен в Совет городского округа «Вуктыл» и Контрольно-счетную палату городского округа «Вуктыл». Решение Совета городского округа «Вуктыл» от 21.10.2020 № 8 «Об утверждении отчета о исполнении бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» за 2019 год»;

просроченная задолженность по долговым обязательствам городского округа «Вуктыл» отсутствует;

просроченные платежи по обслуживанию долговых обязательств городского округа «Вуктыл» отсутствуют.

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» (далее — Подпрограмма 3)

Достигнуты все основные мероприятия, мероприятия и контрольные события:

функции и полномочия, закрепленные за Финансовым управлением городского округа «Вуктыл», осуществляются;

мониторинг реализации муниципальной программы за 2020 год осуществлен;

годовой отчет о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы за 2019 год размещены на официальном сайте городского округа «Вуктыл» в сети «Интернет».

3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Информация о кассовых расходах бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» (далее – бюджета МО ГО «Вуктыл») (в разрезе подпрограмм, реализация которых предусмотрена в отчетном году), предоставлена в таблицах 12 и 13 приложения к Годовому отчету.

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию муниципальной программы на 2020 год, составили 14 245 244,65 рублей, в том числе:

за счет средств местного бюджета МО ГО «Вуктыл» - 14 224 728,09 рублей.

Фактические расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы по итогам 2020 года составили 14 224 728,09 рублей, или 99,85 % к установленному плану, в том числе:

за счет средств местного бюджета МО ГО «Вуктыл» - 14 224 728,09 рублей.

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию мероприятий Подпрограммы 1 в 2020 году, составили 0,00 рублей, фактические расходы по итогам 2020 года составили 0,00 рублей (100 %).

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 в 2020 году, составили 3 647 840,17 рублей, фактические расходы по итогам 2020 года составили 3 630 283,56 рубля (99,51%).

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию мероприятий Подпрограммы 3 в 2020 году составили 10 597 404,48 рублей, фактические расходы по итогам 2020 года составили 10 594 444,53 рубля (99,97%).

4. Информация о внесенных в отчетном году изменениях в муниципальную программу с указанием номеров и дат постановлений администрации ГО «Вуктыл» о внесении изменений в муниципальную программу, причинах изменений в разрезе постановлений администрации ГО «Вуктыл»

от 19.12.2019 № 12/1617 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/559 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа «Вуктыл» на основании решения Совета городского округа «Вуктыл» от 12 декабря 2019 года № 430 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»;

от 28.02.2020 № 02/216 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/559 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа «Вуктыл» на основании решения Совета городского округа «Вуктыл» от 12 декабря 2019 года № 430 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»;

от 25.06.2020 № 06/553 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/559 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа «Вуктыл на основании решения Совета городского округа «Вуктыл» от 12 декабря 2019 года № 430 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»;

от 22.10.2020 № 10/1224 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/559 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа «Вуктыл» на основании решения Совета городского округа «Вуктыл» от 12 декабря 2019 года № 430 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»;

от 09.12.2020 № 12/1490 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/559 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа «Вуктыл» на основании решения Совета городского округа «Вуктыл» от 12 декабря 2019 года № 430 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

Постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 28.01.2021 № 01/73 «О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации городского округа «Вуктыл» муниципальная программа городского округа «Вуктыл» «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа «Вуктыл» утратила силу с 01.01.2021 года.

5. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы по итогам 2020 года признана эффективной и составила 92,31 %.

Подробная информация по оценке эффективности муниципальной программы представлена в таблице № 15 приложения к Годовому отчету.

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы с указанием планируемых изменений муниципальной программы

Постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 14.10.2020 года № 10/1196 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа «Вуктыл» утверждена муниципальная программа срок реализации которой 2021-2025 г.

Дальнейшая реализация муниципальной программы продолжится в соответствии с Комплексным планом реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа «Вуктыл» на 2021 год от 02.02.2021 № 02/49.

Планируется проведение работы по изменению некоторых основных параметров муниципальной программы в части:

дальнейшей оптимизации расходов муниципальной программы в соответствии с приоритетами.

Для совершенствования эффективности муниципальной программы проводить мероприятия по актуализации, качественному прогнозированию и оценке запланированных мероприятий и показателей с точки зрения реалистичности и соответствия поставленным целям.